

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18,00 presso la sede sociale, a seguito dell'avviso di convocazione, spedito in tempo utile, si è riunita, in seduta ordinaria, l'assemblea dei soci della SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.-

- Sono presenti:

- n. 13 soci su 26 e precisamente i Sigg.:
- MARELLO Maurizio - Sindaco di Alba
- NOE' Mauro - Sindaco di Cossano Belbo
- CARDINALE Ezio - Sindaco di Diano d'Alba
- CERRATO Ettore - Delegato del Sindaco di Govone
- CAVALLI Moreno - Delegato del Sindaco di Grinzane Cavour
- DESTEFANIS Marilena - Sindaco di Montelupo Albese
- BUSOLLO Giorgio – Delegato del Sindaco di Piobesi d'Alba
- DACOMO Giuseppe – Sindaco di Pocapaglia
- CANE Mauro – Delegato del Sindaco di Roddi
- CAPOCCIA Gianfranco – Sindaco di Serralunga d'Alba
- ANSELMA Alessandro – Delegato del Sindaco di Sinio
- CRAVERO Francesca – Delegata del Sindaco di Sommariva Perno
- BRERO Alfonso – Sindaco di Verduno

per un totale di Euro 44.492,00 sui 65.804,00 Euro costituenti il capitale sociale (pari, quindi, al 67,61% del capitale sociale).

- Sono, altresì, presenti:

- Per il C.d.A.:
- MORETTO Gian Piero - Presidente
- per il Collegio sindacale:
- SCARZELLO Mariella- Presidente
- MORRA Giampaolo - Sindaco effettivo
- BERZIA Roberto – Sindaco effettivo

Il sig. Gian Piero MORETTO, in qualità di Presidente, dichiara validamente costituita l'assemblea, essendo rispettati i quorum previsti dall'art.14, punto 2, dello Statuto (60% del capitale sociale), per discutere il seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

- ***“Consiglio di Amministrazione – Dimissioni della sig.a Laura Maria Cristina CAPRA – Surrogazione”.***

Funge da Segretario il Direttore Generale, Signor VIVALDI rag. Giuseppe.

Passando, quindi, allo svolgimento del suindicato unico punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce:

Con provvedimento in data 09/06/2017 il Consiglio di Amministrazione di SISI ha preso atto delle dimissioni dalla carica di componente del Consiglio stesso, presentate dalla sig.a avv. Laura Maria Cristina CAPRA in data 03/06/2017.

Poiché la predetta era stata nominata dall'Assemblea dei soci su designazione del Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo, giusta quanto previsto dall'allora vigente art.14, comma 1, dello statuto, era stato richiesto al Sindaco stesso di provvedere ad una nuova designazione, precisando che secondo gli accordi a suo tempo intercorsi, tale designazione avrebbe dovuto essere di genere femminile al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, ai sensi del citato art. 14 dello statuto.

Il Sindaco di Santo Stefano Belbo con nota in data 07/11/2017 prot. 9082 comunicava, tra l'altro, che non avendo reperito soggetti di genere femminile disponibili per l'incarico, non avrebbe proceduto alla designazione richiesta, ravvisando l'opportunità che la designazione *de quo* venisse effettuata dall'Assemblea dei soci.

Poiché a seguito dell'adeguamento dello statuto societario al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., il citato art.14 è stato sostituito dal nuovo art.15 il quale, nel confermare la composizione del C.d.A. in n.3 membri, incluso il Presidente, non prevede più la designazione diretta di due membri da parte dei Sindaci dei Comuni di Govone e Santo Stefano Belbo bensì, ferma restando la designazione del Presidente da parte del Sindaco di Alba, che detti due membri vengano così designati:

- ✓ un membro dai Comuni di dimensione demografica inferiore a 2.500 abitanti
- ✓ un membro dai Comuni di dimensione demografica superiore a 2.500 abitanti, con esclusione del Comune di Alba.

A tal fine, il comma 2, cap. 2 dello stesso art.15, così dispone:

“I Sindaci dei Comuni appartenenti a ciascuna categoria di cui al precedente comma, designeranno il loro rappresentante mediante elezione, a voto palese dei Sindaci, riuniti in assemblea presso il comune più popoloso”.

Con nota in data 25 gennaio 2018, è stato, quindi, richiesto al Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo, capo fila dei Comuni di dimensione demografica superiore a 2500 abitanti, di convocare i Sindaci di questi ultimi Comuni, affinché provvedessero, unitamente allo stesso,

alla designazione del rappresentante di loro competenza, precisando che tale rappresentante, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6 del citato art. 15, avrebbe dovuto essere di genere femminile, al fine di mantenere l'equilibrio tra i generi nell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Con nota prot. n. 2173 del 15 marzo u.s. il Sindaco di Santo Stefano Belbo ha comunicato quanto segue:

“Con la presente comunico che in data 14 marzo presso questo Comune si sono riuniti i Sindaci dei Comuni soci SISI di dimensione demografica superiore a 2.500 abitanti, con esclusione del Comune di Alba, al fine di designare il rappresentante di cui all'oggetto, ai sensi di quanto dettato dall'art.15, comma 2, cap. 2, del nuovo Statuto societario.

Dalla riunione, così come risulta dal verbale depositato agli atti di questo Comune, è emersa la difficoltà di individuare un rappresentante disponibile a far parte del Consiglio di Amministrazione di S.I.S.I.

Non è quindi stato designato alcun soggetto e, pertanto, è stato deciso, all'unanimità, di rimettere la designazione all'Assemblea di SISI”.

Ritenendo opportuno che il nuovo amministratore sia espressione di un Comune della zona ove ha sede il depuratore consortile, è stato richiesto al Sindaco di Cossano Belbo di designare il rappresentante in oggetto.

Aderendo a tale richiesta, il Sindaco di Cossano Belbo, con nota in data 22/03/2018, ha designato per la predetta nomina, la sig.a Marta DEMARIA, consigliere comunale di Cossano Belbo, in possesso dei prescritti requisiti, come risulta dal curriculum allegato alla nota di cui sopra.

In relazione a quanto precede, il Presidente propone di nominare la sig.a Marta DEMARIA quale componente del Consiglio di Amministrazione di questa Società in sostituzione dell'avv. Laura Maria Cristina CAPRA.

La presente nomina avrà effetto immediato e scadrà insieme con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

Alla medesima, rivestendo attualmente la carica di consigliere comunale, non verrà corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Poiché nessun componente chiede la parola, il Presidente propone di procedere alla relativa votazione:

Presenti: 13 pari a quote 67,61%
Votanti: 13 pari a quote 67,61%

Voti favorevoli: 13 pari a quote 67,61%

L'Assemblea, con voti favorevoli 13, pari a quote 67,61%, su 13 presenti (quote 67,61%) nomina, quale componente del C.d.A., la sig.a Marta DEMARIA, nata a Canelli (AT) il 18/07/1980 e residente in Cossano Belbo (CN) – Via M. Chiarle 30.

- *Comunicazioni del Presidente.*

.....O M I S S I S.....

Essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19,20.

IL PRESIDENTE

Gian Piero MORETTO

IL SEGRETARIO

Giuseppe VIVALDI